

证券代码：839618

证券简称：天利再造

主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司

关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

辽宁天利再造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会、高级管理人员任期于2022年4月7日届满。鉴于公司新第三届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期进行，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。

公司将根据相关工作进展情况，积极推进换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

辽宁天利再造科技股份有限公司

董事会

2022年3月21日